

UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 19 października 2018 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 995 / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2018 Nr XLVIII/299/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 874.718 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 106.613.240 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 233.118 złotych, tj. do kwoty 91.133.022 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 641.600 złotych, tj. do kwoty 15.539.586 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2018 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 899.089 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 24.371 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 108.613.240 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 257.489 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 24.731 złotych, tj. do kwoty 84.305.181 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 641.600 złotych, tj. do kwoty 24.367.427 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2018.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej na 2018 rok pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 19 października 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2018.

1. **dziale 750 – administracja publiczna, w tym :**

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

1. **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 10.000 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 562 złotych,
- dodatkowe uposażenie roczne oraz nagrody roczne dla strażaków o kwotę 2.389 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę należności zaliczanych do wynagrodzeń strażakom o kwotę 2.389 złotych,
- zakup paliwa do samochodów służbowych oraz wozów ratowniczo – gaśniczych o kwotę 10.562 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

2. **dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,**

- rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 84.374 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.

3. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu pn. „POVER – ITALIA ” współfinansowanego ze środków unijnych o kwotę 47.494 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „POVER – ITALIA ” o kwotę 59.368 złotych, w tym środki unijne o kwotę 47.494 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 11.874 złotych przez Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

4. dziale 851 – ochrona zdrowia,

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 641.600 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na podniesienie udziałów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. o kwotę 641.600 złotych. (dofinansowanie projektu pn. " Wsparcie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o. poprzez zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii")

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

5. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy o kwotę 100.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych o kwotę 100.000 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 40.000 złotych,
- wywóz nieczystości oraz odpadów, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych o kwotę 15.000 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 10.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli, Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą osób niepełnosprawnych o kwotę 1.045 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 180 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 25 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

6. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych środków na refundację zakupu materiałów, usług oraz wynagrodzeń związanych z obsługą programów realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 1.250 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej o kwotę 15.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu grójeckiego w warsztatach terapii zajęciowej położonych na terenie powiatów : przysuskiego o kwotę 2.433 złotych oraz piaseczyńskiego o kwotę 67 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

7. dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdziale 90095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów o kwotę 1.420 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.420 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 056 372,00	0,00	84 374,00	24 140 746,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000,00	0,00	84 374,00	3 184 374,00
			Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	84 374,00	884 374,00
			Oświata i wychowanie	2 409 839,00	0,00	47 494,00	2 457 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 144,00	0,00	47 494,00	1 061 638,00
	80195		Pozostała działalność	1 201 344,00	0,00	47 494,00	1 248 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 144,00	0,00	47 494,00	1 061 638,00
852		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	964 343,00	0,00	47 494,00	1 011 837,00
			Pomoc społeczna	12 103 504,00	0,00	100 000,00	12 203 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 515,00	0,00	0,00	229 515,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 210 862,00	0,00	100 000,00	11 310 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
853		0830	Wpływy z usług	7 635 682,00	0,00	100 000,00	7 735 682,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 786,00	0,00	1 250,00	1 321 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 672,00	0,00	1 250,00	26 922,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 672,00	0,00	1 250,00	26 922,00
	bieżące razem:	90 899 904,00	0,00	233 118,00	91 133 022,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 187,00	0,00	47 494,00	1 298 681,00

majątkowe					
851	Ochrona zdrowia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	832 000,00	0,00	641 600,00	1 473 600,00
85111	Szpitala ogólne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	832 000,00	0,00	641 600,00	1 473 600,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	832 000,00	0,00	641 600,00	1 473 600,00
	majątkowe razem:	14 897 986,00	0,00	641 600,00	15 539 586,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 551,00	0,00	0,00	1 318 551,00

Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 797 890,00	0,00	874 718,00	106 672 608,00
		2 569 738,00	0,00	47 494,00	2 617 232,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 19 października 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

801			przed zmiana zmniejszenie	30 781 888	30 525 628	26 385 810	22 748 481	3 637 349	2 312 050	675 428	1 152 940	256 260	256 260	95 000		
	Oświata i wychowanie		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	59 368	59 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	30 841 256	30 584 996	26 385 810	22 748 481	3 637 349	2 312 050	675 428	1 211 708	256 260	256 260	95 000		
801/95	Pozostała działalność		przed zmiana zmniejszenie	1 629 684	1 534 684	382 344	187 200	195 144	-	-	1 152 940	95 000	95 000	95 000		
			zwiększenie	59 368	59 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 689 052	1 594 052	382 344	187 200	195 144	-	-	1 211 708	95 000	95 000	95 000		
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmiana zmniejszenie	66 938	66 938	-	-	-	-	-	66 938	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 120	5 120	-	-	-	-	-	5 120	-	-	-	-	-
			po zmianach	72 058	72 058	-	-	-	-	-	72 058	-	-	-	-	-
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmiana zmniejszenie	9 390	9 390	-	-	-	-	-	9 390	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 280	1 280	-	-	-	-	-	1 280	-	-	-	-	-
			po zmianach	10 670	10 670	-	-	-	-	-	10 670	-	-	-	-	-
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana zmniejszenie	12 712	12 712	-	-	-	-	-	12 712	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 400	1 400	-	-	-	-	-	1 400	-	-	-	-	-
			po zmianach	14 112	14 112	-	-	-	-	-	14 112	-	-	-	-	-
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana zmniejszenie	1 898	1 898	-	-	-	-	-	1 898	-	-	-	-	-
			zwiększenie	350	350	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 248	2 248	-	-	-	-	-	2 248	-	-	-	-	-
	4127 Składki na Fundusz Pracy		przed zmiana zmniejszenie	1 679	1 679	-	-	-	-	-	1 679	-	-	-	-	-
			zwiększenie	196	196	-	-	-	-	-	196	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 875	1 875	-	-	-	-	-	1 875	-	-	-	-	-
	4129 Składki na Fundusz Pracy		przed zmiana zmniejszenie	255	255	-	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-
			zwiększenie	49	49	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-
			po zmianach	304	304	-	-	-	-	-	304	-	-	-	-	-
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmiana zmniejszenie	5 120	5 120	-	-	-	-	-	5 120	-	-	-	-	-
			zwiększenie	2 880	2 880	-	-	-	-	-	2 880	-	-	-	-	-
			po zmianach	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmiana zmniejszenie	1 280	1 280	-	-	-	-	-	1 280	-	-	-	-	-
			zwiększenie	720	720	-	-	-	-	-	720	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana zmniejszenie	329 234	329 234	-	-	-	-	-	329 234	-	-	-	-	-
			zwiększenie	800	800	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-
			po zmianach	330 034	330 034	-	-	-	-	-	330 034	-	-	-	-	-
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana zmniejszenie	43 595	43 595	-	-	-	-	-	43 595	-	-	-	-	-
			zwiększenie	200	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
			po zmianach	43 795	43 795	-	-	-	-	-	43 795	-	-	-	-	-
	4307 Zakup usług pozostałych		przed zmiana zmniejszenie	479 702	479 702	-	-	-	-	-	479 702	-	-	-	-	-
			zwiększenie	35 658	35 658	-	-	-	-	-	35 658	-	-	-	-	-
			po zmianach	515 360	515 360	-	-	-	-	-	515 360	-	-	-	-	-
	4309 Zakup usług pozostałych		przed zmiana zmniejszenie	121 364	121 364	-	-	-	-	-	121 364	-	-	-	-	-
			zwiększenie	8 915	8 915	-	-	-	-	-	8 915	-	-	-	-	-
			po zmianach	130 279	130 279	-	-	-	-	-	130 279	-	-	-	-	-
			przed zmiana	451	451	-	-	-	-	-	451	-	-	-	-	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r**

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	-	28 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	-	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-	28 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	-	87 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	-	87 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	-	87 000,00
710	71012		Działalność usługowa	739 000,00	-	739 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 000,00	-	297 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00	-	297 000,00
		71015	Nadzór budowlany	442 000,00	-	442 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000,00	-	442 000,00
750	75011		Administracja publiczna	151 320,00	-	151 320,00
			Urzędy wojewódzkie	115 438,00	-	115 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 438,00	-	115 438,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35 882,00	-	35 882,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 882,00	-	35 882,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 235,00	-	59 235,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 235,00	-	59 235,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 235,00	-	59 235,00
752	75212		Obrona narodowa	49 573,00	-	49 573,00
			Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	-	7 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 19 października 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	7 500,00
75295		Pozostała działalność	42 073,00	42 073,00	42 073,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	26 600,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	15 473,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 041 083,00	4 041 083,00	4 041 083,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 041 083,00	4 041 083,00	4 041 083,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 083,00	4 041 083,00	4 041 083,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 416,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	250 416,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	250 416,00
801		Oświata i wychowanie	44 101,00	44 101,00	44 101,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 101,00	44 101,00	44 101,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 101,00	44 101,00	44 101,00
851		Ochrona zdrowia	698 506,00	698 506,00	698 506,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	698 506,00	698 506,00	698 506,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 506,00	698 506,00	698 506,00
852		Pomoc społeczna	626 591,00	626 591,00	626 591,00
	85203	Ośrodki wsparcia	617 260,00	617 260,00	617 260,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 260,00	617 260,00	617 260,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 331,00	9 331,00	9 331,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 331,00	9 331,00	9 331,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 600,00	132 600,00	132 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 500,00	109 500,00	109 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 500,00	109 500,00	109 500,00
	85395	Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	23 100,00

855	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 100,00	23 100,00	
		Rodzina	588 690,00	588 690,00	588 690,00
	85504	Wsparanie rodziny	30 690,00	30 690,00	30 690,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 690,00	30 690,00	30 690,00
	85508	Rodziny zastępcze	558 000,00	558 000,00	558 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	558 000,00	558 000,00	558 000,00
		Razem:	7 496 115,00	7 496 115,00	7 496 115,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	-	28 000,00
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00	-	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-	28 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	-	87 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	-	87 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	-	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	-	66 400,00	
710	71012		Działalność usługowa	739 000,00	-	739 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 000,00	-	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	-	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 798,00	-	3 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 831,00	-	109 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	-	2 371,00
		71015	Nadzór budowlany	442 000,00	-	442 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-	130 000,00

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 19 października 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	155 000,00		155 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 702,00	25 702,00		25 702,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 112,00	56 112,00		56 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00	7 612,00		7 612,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00		12 400,00
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00		7 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	774,00		774,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00		6 720,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00		1 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00		1 100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	151 320,00	151 320,00		151 320,00
75011	Urzędy wojewódzkie	115 438,00	115 438,00		115 438,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 328,00	84 328,00		84 328,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 341,00	4 341,00		4 341,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00		13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	2 712,00		2 712,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00		3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 882,00	35 882,00		35 882,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00		2 400,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2 756,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	84,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 235,00	59 235,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 235,00	59 235,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 220,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	3 082,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 673,00	32 673,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	
752	Obrona narodowa	49 573,00	49 573,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	7 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
75295	Pozostała działalność	42 073,00	42 073,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00	15 473,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 041 083,00	4 041 083,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 041 083,00	4 041 083,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 750,00	151 750,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 266,00	68 266,00	10 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 803,00	562,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 654 265,00	2 654 265,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 628,00	73 628,00	2 389,00

4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 346,00	-	2 389,00	216 957,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	137 071,00			137 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 191,00			14 191,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00			1 821,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	392 611,00			392 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 222,00	10 562,00		125 784,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00			1 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00			3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
4260	Zakup energii	74 115,00			74 115,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00			40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 458,00			12 458,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00			2 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00			18 078,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00			1 058,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00			250 416,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00			250 416,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 452,00			121 452,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00			6 874,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00			980,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 991,00			39 991,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 112,00			7 112,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 607,00			73 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			400,00

801		Oświata i wychowanie	44 101,00	44 101,00	44 101,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 101,00	44 101,00
		Zakup materiałów i wyposażenia (Starostwo Powiatowe Grójec)	4210	436,00	436,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSS Grójec)	4240	21 136,00	21 136,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW Nowe Miasto)	4240	14 970,00	14 970,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek (SOSW Jurki)	4240	7 559,00	7 559,00
851		Ochrona zdrowia	698 506,00	698 506,00	698 506,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		698 506,00	698 506,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP Grójec)	4130	697 318,00	697 318,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS Nowe Miasto)	4130	600,00	600,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW Jurki)	4130	400,00	400,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW Nowe Miasto)	4130	188,00	188,00
852		Pomoc społeczna	626 591,00	626 591,00	626 591,00
	85203	Ośrodki wsparcia		617 260,00	617 260,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	374 053,00	374 053,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 280,00	22 280,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 375,00	70 375,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	7 134,00	7 134,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 360,00	4 360,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 031,00	81 031,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	300,00	300,00
		Zakup energii	4260	3 500,00	3 500,00
		Zakup usług remontowych	4270	11 161,00	11 161,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	650,00
		Zakup usług pozostałych	4300	13 540,00	13 540,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00	2 500,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 807,00	3 807,00
		Różne opłaty i składki	4430	7 020,00	7 020,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 549,00	9 549,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	6 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2018
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 19 października 2018 r
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 331,00	-	9 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 331,00		9 331,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 600,00	-	132 600,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 500,00	-	109 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 500,00		109 500,00
85395		Pozostała działalność	23 100,00	-	23 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 100,00		23 100,00
855		Rodzina	588 690,00	-	588 690,00
85504		Wspieranie rodziny	30 690,00	-	30 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00		29 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00		910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00		80,00
85508		Rodziny zastępcze	558 000,00	-	558 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 422,00		552 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00		3 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
		Razem:	7 496 115,00	-	7 496 115,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2018 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 012 135	2 500	2 014 635
1.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	485 000		485 000
				Gmina Grójec	200 000		200 000
				Gmina Mogielnica	115 500		115 500
				Gmina Nowe Miasto	49 500		49 500
				Gmina Warka	120 000		120 000
2.	600	60014	2310	Gmina Warka (remonty dróg powiatowych)	300 000		300 000
3.	600	60014	2320	Powiat Przysuski	50 000		50 000
4.	600	60014	6610	Gmina Chynów	350 000		350 000
5.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	282 741		282 741
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki	139 000		139 000
			6229	Zdrowotnej w Nowym Mieście	243 233		243 233
7.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	123 500		123 500
8.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	24 883	2 433	27 316
9.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 778	67	1 845
10.	921	92118	6220	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	12 000		12 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	499 271	-	499 271
1.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452		121 452
2.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	63 600		63 600
3.	853	85395	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	314 219		314 219
Ogółem					2 511 406	2 500	2 513 906